

ZARZĄDZENIE NR 54/2018
BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2018 rok

Na podstawie art. 257, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu Miasta Kowary na 2018 rok o kwotę 20.235,37 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera:

1) Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia,

2) Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok do niniejszego zarządzenia.

3. W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

1) Dochody budżetu Miasta w wysokości 39.890.062,37 zł, w tym dochody majątkowe 1.537.965,00 zł, dochody bieżące 38.352.097,37zł,

2) Wydatki budżetu Miasta w wysokości 41.562.042,37 zł, w tym wydatki majątkowe 3.584.047,00 zł, wydatki bieżące 37.977.995,37 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Kowary

Bożena Wiśniewska

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 605,37	11 605,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 605,37	11 605,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 605,37	11 605,37
852			Pomoc społeczna	1 574 226,00	8 630,00	1 582 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 600,00	900,00	255 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 720,00	7 730,00	93 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 730,00	7 730,00
Razem:				39 869 827,00	20 235,37	39 890 062,37

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2018

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 177,00	11 605,37	23 782,37
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 605,37	11 605,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227,56	227,56
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 377,81	11 377,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 731,00	0,00	1 153 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 005,00	0,00	296 005,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 542,00	8 258,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 923,00	- 2 077,00	5 846,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 200,00	3 407,00	34 607,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 788,00	29 212,00
801			Oświata i wychowanie	10 542 702,00	0,00	10 542 702,00
	80104		Przedszkola	1 969 423,00	0,00	1 969 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 7 200,00	27 800,00
852			Pomoc społeczna	4 312 976,00	8 630,00	4 321 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 031 736,00	900,00	1 032 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	900,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 650,00	7 730,00	422 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 700,00	6 450,00	285 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	1 120,00	49 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	160,00	5 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 659,00	0,00	768 659,00

92195		Pozostała działalność	66 824,00	0,00	66 824,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	- 18,00	1 002,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00	- 5,00	175,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	1,00	49,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,00	18,00	1 644,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	287,00	4,00	291,00
Razem:			41 541 807,00	20 235,37	41 562 042,37

UZASADNIENIE

I. Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.605,37 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.630,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2018.KR z 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększenia środków przyznanych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7.730,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.171.2018.KR z 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania środków na dofinansowanie organizacji i świadczenia zwykłych usług opiekuńczych.

II. Zmiany planu wydatków wynikają z:

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.605,37 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z 20 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 3.407,00 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 7.200,00 zł na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach Nr 2/2018 z 26 kwietnia 2018 r. w związku z bieżącą działalnością przedszkola.

3. Pomoc społeczna, zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 8/2018 z 18 kwietnia 2018 r. o kwotę 8.630,00 zł, z tym że:

1) w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2018.KR z 16 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

2) w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.730,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.171.2018.KR z 16 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji i świadczenia zwykłych usług opiekuńczych.

4. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących na kwotę 23,00 zł w związku z realizacją zadania pn. "Arka Karkonoszy - wspólna historia i terażniejszość" zgodnie z umową nr: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000834/ERN/61 o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa.